



# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 HUỖNH MẢN ĐẠT, Q5, TPHCM  
TEL: 39242457 FAX: 39235360  
E-mail : [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com)  
Website: [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

TP HCM, Ngày 16 tháng 4 năm 2011.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

- Căn cứ Điều 97 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều 13 ; 14 Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành tổ chức ngày 16/4/2011.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1 : THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỶ 2007 – 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2011 - 2015:**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %*

**ĐIỀU 2 : THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010 VÀ BCTC NĂM 2010 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:**

STT	CHỈ TIÊU	THÀNH TIỀN ( Đồng )
1	Doanh thu thuần	138,811,073,391
2	Sản lượng SX ( Tấn )	1.359
3	Sản lượng tiêu thụ ( Tấn )	1.378
4	Lợi nhuận trước thuế	1,124,293,154
5	Thuế TNDN	298,300,339
6	Lợi nhuận sau thuế :	821,996,736

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %*

**ĐIỀU 3 : THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011:**

- Sản lượng sản phẩm SX và TT : 2.200 tấn
- Doanh thu thuần : 168 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 8 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %*

**ĐIỀU 4 : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %*

**ĐIỀU 5 : THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011.**

**1/ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2010:**

- Lợi nhuận sau thuế của năm 2009 là : 1.212.464.189 đ.
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2010 là : 821.996.736đ.
- Tổng cộng : 2.034.460.925đ
- Chi trả cổ tức 2010 là 2,2 % /vốn điều lệ : 1.793.400.400 đ.( 88%/LNST)
- Trích quỹ phúc lợi: 5% /LNST 2009&2010 : 101.723.046 đ.
  - Số đã chi trong năm : 58.426.113 đ.
  - Số còn lại : 43.296.933 đ.
- Lợi nhuận để lại : 139.337.479 đ.

**2/ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2011:**

- Trích quỹ dự phòng tài chính : 5 %/ LNST
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5 % /LNST
- Chia cổ tức cổ đông : 90%/LNST ( $\geq$  9 %/Vốn điều lệ)

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %*

**ĐIỀU 6 : THÔNG QUA THỦ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT.**

- Chi thù lao HĐQT, BKS : 2,5 % /LNST.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %*

**ĐIỀU 7 : ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN:**

Chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán :

- Cty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C.
- Cty THHH DV-TV và kiểm toán phía nam AASCS.
- Cty THHH tư vấn và kiểm toán tài chính DNP.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %*

**ĐIỀU 8 : THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY:**

Nội dung sửa đổi Điều lệ được tóm tắt như sau :

**Điều 5 – Mục 4 :**

- Vốn điều lệ mới cty là 81,5 tỷ đồng thay cho vốn điều lệ cũ là 52 tỷ đồng.
- Tổng số vốn điều lệ cty được chia thành 8.150.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần, thay cho 5.200.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đ/cổ phần.

**Điều 24 – Mục 4 – Điểm e :**

- Khi xét thấy thành viên HĐQT không còn đủ điều kiện tham gia tiếp tục cương vị thành viên HĐQT, do không hoàn thành chức trách được giao hoặc vi phạm về tư cách,

đạo đức.HĐQT cty sẽ lập tờ trình cho ĐHĐCD gần nhất xem xét quyết định bãi nhiệm chức vụ thành viên đó, kèm theo biên bản làm việc,biểu quyết đa số của HĐQT, theo đúng điều lệ qui định.

**Điều 36 – Mục 2 và Mục 4 :**

- **Mục 2:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% có quyền biểu quyết, trong thời hạn liên tục 6 tháng, có thể tập hợp phiếu bầu với nhau để đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát.

- **Điểm e.Mục 4:** Khi xét thấy thành viên BKS không còn đủ điều kiện tham gia tiếp tục cương vị thành viên BKS, do không hoàn thành chức trách được giao hoặc vi phạm tư cách, đạo đức.BKS cty sẽ lập tờ trình cho ĐHĐCD gần nhất để xem xét quyết định bãi nhiệm chức vụ thành viên đó, kèm theo biên bản làm việc,biểu quyết đa số của BKS, theo đúng điều lệ qui định.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %*

**ĐIỀU 9 : THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SX NHỰA ĐÔ THÀNH.**

CHI TIẾT	GIÁ TRỊ THEO DỰ TOÁN	GIÁ TRỊ THỰC HIỆN	PHÁT SINH TĂNG
XÂY LẬP	51.601.788.009	52.889.315.679	1.287.527.670
THIẾT BỊ	21.776.591.278	21.776.591.278	-
CHI PHÍ KHÁC	478.558.196	478.558.196	-
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>73.856.937.483</b>	<b>75.144.465.152</b>	<b>1.287.527.670</b>

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %*

Các Ông/Bà thành viên HĐQT , Ban Kiểm soát , Tổng Giám Đốc công ty , ban điều hành , và các cổ đông của Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành thi hành và triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2011 theo qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nội dung của Nghị quyết này được thông báo rộng rãi cho tất cả các cổ đông được biết bằng nhiều hình thức thông tin .



**LÊ QUANG HIỆP**